



## 深圳市怡亞通供应链股份有限公司首次公开发行股票上市公告书

(注册地址:深圳市深南中路国际文化大厦 27 楼)

## 保荐人(主承销商): 国信证券有限责任公司

(注册地址:深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层)

**第一节 重要声明与提示**

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性,承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

证券交易所、其他中介机构对本公司股票上市有关事宜的意见,均不表明对本公司任何担保。

本公司已承诺将在本公司股票上市三个月内按照《中小企业板上市公司特别规定》和《中小企业板投资者权益保护指引》的要求修改公司章程,在章程中载明“(1)股票被终止上市后,公司股票进入代办股份转让系统继续交易;(2)不对公司章程中的前款规定作任何修改。”

本公司聘请了大投资证券,凡上市公告书涉及到的有关内容,请投资者查阅刊载于巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)的本公司招股说明书全文。

控股股东联合数码控股、股东联合精英科技、股东创新投承诺:自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份,也不由发行人回购其持有的股份。公司股东 SAIP II Mauritius (China Investments) Limited 和 King Express Technology Limited 承诺:如公司于 2008 年 2 月 12 日之前刊登招股说明书,则其依据深圳证券交易所规定,自其成为公司股东之日(即 2008 年 2 月 12 日)起三十六个月内,不转让持有的公司股份。本公司董事、监事和高级管理人员将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及公司章程、董事和高级管理人员持股及减持的有关规定。

本公司第三季财务数据已经披露,请广大投资者留意。

**第二节 股票上市情况**

一、公司股票发行上市审批情况

本公司公告书根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定,并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引》而编制,旨在向投资者提供有关深圳市怡亚通供应链股份有限公司(以下简称“本公司”、“发行人”或“怡亚通”)首次公开发行股票上市的基本情况。

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]270 号文核准,本公司首次公开发行人民币普通股 3,100 万股。本次发行采用向询价对象配售和网上定价发行相结合的方式,网上与网下申购定价发行以下简称“网上发行”相结合的方式进行,其中,网下配售 620 万股,网上发行 2,480 万股,发行价格为 24.89 元/股。

经深圳证券交易所《关于深圳市怡亚通供应链股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》(深证上[2007]176)号同意,本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市,证券简称“怡亚通”,股票代码“002183”,其中:本次公开发行中网上定价发行的 2,480 万股股票将于 2007 年 11 月 13 日起上市交易。

本公司本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)查询。本公司招股意向书及招股说明书的披露至今不足一个月,故与其重覆的内容不再重述,敬请投资者查阅上述内容。

**二、公司股票上市概况**

1. 上市地点:深圳证券交易所  
2. 上市日期:2007 年 11 月 13 日  
3. 股票简称:怡亚通  
4. 股票代码:002183  
5. 首次公开发行股票总股本:123,574,258 股  
6. 首次公开发行股票增加的股份:3,100 万股  
7. 发行前股东所持股份的流通限制及期限:根据《公司法》的有关规定,公司公开发行股份前已发行的股份,自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。  
8. 发行前股东所持股份自愿锁定的承诺:

股份性质及股东名称	本次发行后		限售期间		
	持股数量	持股比例 (%)	持股数量	持股比例 (%)	
深圳市联合数码控股有限公司	61,191,824	66.1	61,191,824	49.52	36
SAIP II Mauritius (China Investments) Limited	20,620,288	22.27	20,620,288	16.69	至 2010 年 2 月 12 日
深圳市联合精英科技有限公司	8,498,668	9.18	8,498,668	6.88	36
深圳市创新投资集团有限公司	1,131,739	1.22	1,131,739	0.92	36
King Express Technology Limited	1,131,739	1.22	1,131,739	0.92	至 2010 年 2 月 12 日
合计	92,574,258	100	92,574,258	74.93	--

9. 本次上市股份的其他锁定安排:本次公开发行中配售对象持有的 620 万股股票自本次发行上市之日起在深圳证券交易所上市交易之日起锁定三个月。

10. 本次上市股份的流通限制及锁定安排的情况:本次公开发行中网上发行的 2,480 万股股份无流通限制及锁定安排。

11. 公司股份可上市交易时间:

项目	数量股	比例	可上市交易时间
首次公开发行前已发行的股份	70,822,231	57.31%	2010 年 11 月 13 日
其他已发行的股份	--	--	--
小计	92,574,258	74.91%	--
首次公开发行的股份	6,200,000	5.02%	2008 年 2 月 13 日
网上定价发行的股份	24,800,000	20.07%	2007 年 11 月 13 日
小计	31,000,000	25.09%	--
合计	123,574,258	100.00%	--

12. 股票登记机构:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司  
13. 上市保荐人:国信证券有限责任公司(以下简称“国信证券”)

**第三节 发行人、股东和实际控制人情况**

一、公司的基本情况

1. 中文名称:深圳市怡亚通供应链股份有限公司  
2. 英文名称:Etiam All Asia Supply Chain Management Ltd.  
3. 注册资本:123,574,258 元  
4. 法定代表人:周国辉  
5. 住所及办公地址:深圳市深南中路国际文化大厦 27 楼 8010333  
6. 经营范围:从事货物、技术、计算机和软件、纺织原料、服装、五金、机电产品、化工产品(不含危险化学品)、服装制品、三类医用器材及医疗器械、医疗设备、医用 X 射线设备、体外诊断及血液处理设备、二类医用激光仪器设备、物理治疗及康复设备、医用 X 射线射线设备及部件、临床检验分析仪、手术床、急救室、诊疗室设备及器具、医用电子材料设备及材料批发、金属材料(不含稀贵金属材料)进出口及相关配套业务(不涉及国营贸易管理商品,不涉及配额及许可证管理商品,不涉及国家实行出口配额管理的商品)按国家有关规定办理;供应链管理及其他配套服务。  
7. 所属行业:其他社会服务业  
8. 联系电话及传真:0755-83931398 0755-83663778  
9. 互联网地址: http://www.etiam.com.cn  
10. 电子信箱: info@etiam.com.cn  
11. 董事会秘书:殷敏  
二、公司董事、监事、高级管理人员及其持有公司的股票情况  
三、公司董事、监事、高级管理人员简历

姓名	职务	性别	年龄	任职起止日期	直接持股情况
周国辉	董事长、总经理	男	42	2007.3 至 2010.3	无
陈伟强	董事、副总经理	男	37	2007.3 至 2010.3	无
李杜社	董事、副总经理	男	46	2007.3 至 2010.3	无
冯炳刚	董事、副总经理、财务总监	男	38	2007.3 至 2010.3	无
吕海强	董事、副总经理	男	43	2007.3 至 2010.3	无
苏奇祥	董事	男	50	2007.3 至 2010.3	无
蒋文彬	董事	男	46	2007.3 至 2010.3	无
肖建强	独立董事	男	52	2007.3 至 2010.3	无
白 刚	独立董事	男	67	2007.3 至 2010.3	无
沈士斌	独立董事	男	65	2007.3 至 2010.3	无
王兆雄	独立董事	男	62	2007.3 至 2010.3	无
张少忠	监事会召集人	男	41	2007.3 至 2010.3	无
吴景雄	监事	男	42	2007.3 至 2010.3	无
张卫明	监事	男	43	2007.3 至 2010.3	无
郑耀城	独立董事	男	42	2007.3 至 2010.3	无
殷 敏	董事会秘书	女	36	2007.3 至 2010.3	无

2. 间接持股情况说明  
本公司控股股东深圳市联合数码控股有限公司(以下简称“联合数码控股”)持有本公司发行后总股本的 49.52%, 股东深圳市联合精英科技有限公司(以下简称“联合精英科技”)持有本公司发行后总股本的 6.88%。本公司董事、监事和高级管理人员通过联合数码控股和联合精英科技而间接持有本公司的股份情况如下所示:

姓名	职务	持有联合数码控股股权	持有精英科技股权	间接持有本公司股权
周国辉	董事长、总经理	92.5%	--	45.806%
陈伟强	董事、副总经理	--	6%	0.4128%
李杜社	董事、副总经理	--	6%	0.4128%
冯炳刚	董事、副总经理、财务总监	--	6%	0.4128%
吕海强	董事、副总经理	--	6%	0.4128%
殷敏	董事会秘书	--	25%	0.1720%

三、公司控股股东和实际控制人的情况  
1. 控股股东  
本公司控股股东为联合数码控股,现持有本公司发行后总股本的 49.52%,该公司系于 2003 年 4 月 7 日注册成立的责任有限公司,目前注册资本 4,000 万元,注册地址为深圳市福田区深南中路国际文化大厦 2606A,法定代表人为周国辉,现主营业务为实业投资。  
2. 实际控制人  
联合数码控股持有本公司的股权不存在质押或有争议的情况。  
周国辉先生持有本公司控股股东联合数码控股 92.5%的股权,为本公司实际控制人。周国辉先生现为本公司董事长兼总经理。周国辉先生除持有本公司控股股东的股权外,未持有其他公司股权。

四、公司前十名股东持有本公司发行后股份情况  
本公司发行后股东总数为:19,662 户,其中本次发行新增的股东为 19,667 户。本次发行结束后公司前十名股东持有公司股份情况如下:

序号	股东名称	数量股	比例(%)
1	深圳市联合数码控股有限公司	61,191,824	49.52
2	SAIP II Mauritius (China Investments) Limited	20,620,288	16.69
3	深圳市联合精英科技有限公司	8,498,668	6.88
4	深圳市创新投资集团有限公司	1,131,739	0.92
5	King Express Technology Limited	1,131,739	0.92
6	中信证券股份有限公司	416,376	0.34
7	中国银河证券股份有限公司	198,376	0.16
8	中信证券股份有限公司	160,500	0.13
9	国泰君安证券股份有限公司	141,376	0.11
10	广发证券股份有限公司	136,376	0.11
合计		93,643,262	75.90

**第四节 股票发行情况**

1. 发行数量:3,100 万股  
2. 发行价格:24.89 元/股  
3. 发行方式:本次发行网下配售向询价对象配售的股票为 620 万股,有效申购为 189,650 万股,有效申购获配倍数(申购股数/有效配股数)为 0.329511,超额认购倍数为 304.27 倍。本次发行网上发行 2,480 万股,中签率为 0.0540031011,超额认购倍数为 1.919 倍。本次发行中,网上发行不存在余股,网下配售 148 股余股由主承销商国信证券认购。  
4. 募集资金总额:77,199,020 万元  
5. 发行费用总额:4,124,962.22 万元,每股发行费用 1.33 元,具体明细如下:

项目	金额(万元)
发行费用总额	4,124,962.22
其中:承销费用	2,214,777.00
审计费用	771,890.00
律师费用	290,000.00
信用评级费	240,000.00
信息披露费	148,579.96
路演推介费	69,000.00
广告宣传费	186,678.00
登记注册费	12,874.00
上市费用	3,200.00

6. 募集资金净额:73,034,037.8 元。毕马威华振会计师事务所于 2007 年 11 月 5 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具 KPMG-CQ2007CR No0017 号《验资报告》。  
7. 发行后每股净资产:8.77 元(按照 2007 年 6 月 30 日经审计的净资产加上本次发行募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算)。  
8. 发行后每股收益:0.52 元/股(按照 2006 年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算)。

**第五节 财务会计资料**

根据本公司 2007 年 9 月 30 日及上年度期末的对比式资产负债表,2007 年 1-9 月与上年同期的对比式利润表和 2007 年 1-9 月现金流量表(以上报表未经审计),本公司 2007 年第三季度合并报表的财务数据和财务指标如下表所示。2007 年第三季度的财务报表请参考本公司上市公告书中的附表。一、主要会计数据和财务指标

项目	2007/9/30	2006/12/31	本报告期末比上年度期末增减(%)
流动资产(万元)	577,546,428	325,764,226	77.29%
非流动资产(万元)	545,746,282	312,018,227	74.91%
总资产(万元)	1,123,292,710	637,782,453	76.49%
归属于上市公司所有者的净利润(万元)	38,408,400	19,307,899	102.82%
归属于上市公司所有者的权益合计(万元)	38,371,156	19,307,899	102.73%
每股净资产(元)	4.14	2.67	55.06%
调整后的每股净资产(元)	3.92	2.67	22.92%

注:1. 每股净资产和调整后的每股净资产均指归属于上市公司所有者的权益和归属于上市公司所有者的净利润除以当期期末股本。2. 每股净资产和每股净利润均指归属于上市公司所有者的净利润除以当期期末股本。3. 每股净利润均指归属于上市公司所有者的净利润除以当期期末股本。

二、经营业绩和财务状况的简要说明  
1. 本公司从 2007 年 1 月 1 日起执行新会计准则,所有会计报表项目均按照新会计准则的要求进行编制。  
2. 2007 年 9 月 30 日的资产总额比年初增加 263,174.43 万元,负债总额比年初增加 233,728.01 万元,主要原因是下半年通常是业务快速增长的时期,因此相应地应收账款、应付票据、其他应收款、应付票据等项目都较上年末有所增长,另,由于人民币兑美元的汇率在下半年来持续上升,所以为了规避由此带来的汇率变动风险,而做成了若干远期美元购汇合约,因此货币资金、交易性金融资产、短期融资券、交易性金融资产等科目较上年末有较大增长,具体如下:  
3. 2007 年 9 月 30 日的股东权益总额比年初增加 19,480.82 万元,主要是 2007 年 2 月 12 日公司引进了战略投资者 SAIP II Mauritius 和 King Express 作为公司的股东,由此引起控股股东增加 14,791.56 万元,其余为当期收益增长的影响。  
4. 2007 年 1-9 月,本公司经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加 16,945.87 万元,每股经营活动产生的现金流量净额增加 2.29 元,主要原因是由于公司的现金流量总额较大,经营活动产生的现金流量净额的变动占同期的经营活动现金流量总额的 90%,以及占经营活动现金流量总额的 90%左右,其波动亦属正常。

**第六节 其他重要事项**

一、本公司已向深圳证券交易所承诺,将严格按照中小企业板的有关规定,在公司股票上市三个月内完善公司章程等规章制度。  
二、本公司自 2007 年 10 月 23 日刊登首次公开发行股票招股意向书至本公司公告书刊登前,没有发生影响本公司有价证券市场价格或影响公司股票上市的重大事项。  
1. 本公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求,规范运作,生产经营状况正常,主营业务发展项目进展正常。  
2. 本公司所处行业和市场未发生重大变化。  
3. 本公司原材料采购价格和产品销售价格没有发生重大变化。  
4. 本公司未发生重大关联交易。  
5. 本公司未进行重大投资。  
6. 本公司未发生重大资产或股权收购、出售及置换。  
7. 本公司未发生或有事项。  
8. 本公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的变动。  
9. 本公司未发生重大诉讼、仲裁事项。  
10. 本公司未发生对外担保或有事项。  
11. 本公司发生的财务危机或经营危机未发生重大变化。  
12. 本公司无其他应披露的重大事项。

**第七节 上市保荐人及其意见**

一、上市保荐人情况  
上市保荐人:国信证券有限责任公司  
注册地址:深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层  
项目主办人:周卫兵  
项目负责人:张敬斌  
电话:0755-82130681  
传真:0755-82130620  
二、上市保荐人的推荐意见  
上市保荐人国信证券认为:本公司首次公开发行股票符合上市条件,已向深圳证券交易所出具了《深圳市怡亚通供应链股份有限公司招股说明书》,上市保荐人的保荐意见如下:  
怡亚通上市其股票符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规的有关规定,发行人股票具备在深圳证券交易所上市的条件,国信证券愿意担任发行人的股票上市保荐人,并承诺承担相关保荐责任。

国信证券发行人的股票上市交易,并承担相关保荐责任。  
附表:  
1. 2007 年 9 月 30 日及上年度期末的对比式资产负债表  
2. 2007 年 1-9 月与上年同期的对比式利润表  
3. 2007 年 1-9 月的现金流量表  
4. 2007 年 9 月 30 日所有者权益变动表

编制单位:深圳市怡亚通供应链股份有限公司	2007年9月30日		2006年12月31日		单位:人民币元
	合并	母公司	合并	母公司	
流动资产:					
货币资金	4,108,834,547.76	3,483,136,557.12	1,982,617,261.00	1,002,611,194.00	
交易性金融资产	27,484,886.00	--	4,134,898.00	1,773,348.00	
应收账款	531,714,504.88	516,239,754.86	456,382,093.00	436,290,218.00	
预付款项	929,698,111.61	594,756,071.00	732,306,857.00	478,244,007.00	
其他应收款	--	--	--	--	
存货	--	--	--	--	
一年内到期的非流动资产	--	--	--	--	
其他流动资产	--	--	--	--	
流动资产合计	5,775,464,773.53	5,024,347,127.16	3,257,642,595.00	1,989,311,389.00	
非流动资产:					
可供出售金融资产	--	--	--	--	
长期股权投资	--	--	--	--	
固定资产	--	--	--	--	
在建工程	--	--	--	--	
无形资产	--	--	--	--	
递延所得税资产	--	--	--	--	
其他非流动资产	--	--	--	--	
非流动资产合计	5,455,746,282.00	3,121,862,722.00	1,946,561,067.00	1,002,611,194.00	
资产总计	11,232,292,710.53	8,146,209,849.16	5,204,203,662.00	2,991,922,583.00	

编制单位:深圳市怡亚通供应链股份有限公司	2007年1-9月		2006年1-9月		单位:人民币元
	合并	母公司	合并	母公司	
一、经营活动产生的现金流量:					
销售商品、提供劳务收到的现金	288,482,967.00	--	161,286,823.00	--	
收到的税费返还	--	--	--	--	
收到的其他与经营活动有关的现金	15,496,628,864.00	10,075,196,728.00	15,496,628,864.00	10,075,196,728.00	
经营活动现金流入小计	15,775,118,821.00	10,236,496,552.00	15,775,118,821.00	10,236,496,552.00	
购买商品、接受劳务支付的现金	66,687,801.00	30,041,881.00	66,687,801.00	30,041,881.00	
支付给职工以及为职工支付的现金	52,183,770.00	22,687,228.00	52,183,770.00	22,687,228.00	
支付的各项税费	1,801,884,120.00	1,503,565,280.00	1,801,884,120.00	1,503,565,280.00	
支付的其他与经营活动有关的现金	13,823,038,862.00	8,946,498,228.00	13,823,038,862.00	8,946,498,228.00	
经营活动现金流出小计	15,743,164,563.00	10,502,762,618.00	15,743,164,563.00	10,502,762,618.00	
经营活动产生的现金流量净额	31,954,258.00	-266,271,122.00	31,954,258.00	-266,271,122.00	
二、投资活动产生的现金流量:					
收回投资收到的现金	--	--	--	--	
取得投资收益收到的现金	--	--	--	--	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	45,061.00	4,701.00	45,061.00	4,701.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	--	--	--	--	
收到的其他与投资活动有关的现金	36,176,330.00	18,245,854.00	36,176,330.00	18,245,854.00	
投资活动现金流入小计	36,221,391.00	18,250,555.00	36,221,391.00	18,250,555.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	20,162,788.00	4,002,600.00	20,162,788.00	4,002,600.00	
投资所支付的现金	--	7,000,000.00	--	7,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	--	--	--	--	
支付的其他与投资活动有关的现金	--	--	--	--	
投资活动现金流出小计	20,162,788.00	11,002,600.00	20,162,788.00	11,002,600.00	
投资活动产生的现金流量净额	16,058,603.00	7,247,955.00	16,058,603.00	7,247,955.00	
三、筹资活动产生的现金流量:					
吸收投资收到的现金	149,308,021.00	149,308,021.00	149,308,021.00	149,308,021.00	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	308,561.00	--	308,561.00	--	
取得借款收到的现金	5,315,499,604.00	4,813,588,532.00	5,315,499,604.00	4,813,588,532.00	
收到的其他与筹资活动有关的现金	--	--	--	--	
保证债务减少净额	1,763,100,301.00	872,166,750.00	1,763,100,301.00	872,166,750.00	
筹资活动现金流入小计	7,228,186,487.00	5,835,062,347.00	7,228,186,487.00	5,835,062,347.00	
偿还债务支付的现金	3,072,288,433.00	2,124,252,319.00	3,072,288,433.00	2,124,252,319.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	148,389,894.00	118,882,088.00	148,389,894.00	118,882,088.00	
支付的其他与筹资活动有关的现金	142,542,426.00	--	142,542,426.00	--	
保证债务增加净额	3,876,000,144.00	3,284,349,640.00	3,876,000,144.00	3,284,349,640.00	
筹资活动现金流出小计	7,239,200,897.00	5,527,494,033.00	7,239,200,897.00	5,527,494,033.00	
筹资活动产生的现金流量净额	-11,074,410.00	307,578,314.00	-11,074,410.00	307,578,314.00	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,701,007.00	-197,617.00	-3,701,007.00	-197,617.00	
五、现金及现金等价物净增加额	33,227,444.00	48,341,510.00	33,227,444.00	48,341,510.00	
加:期初现金及现金等价物余额	231,622,971.00	141,327,307.00			